



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ACUSE



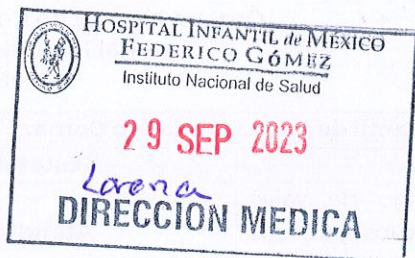
2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

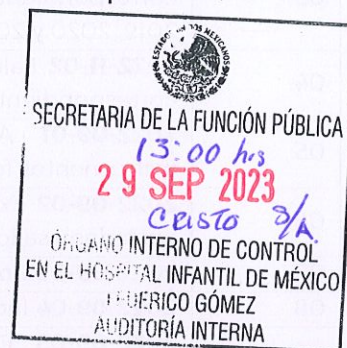
Órgano Interno de Control en el
Hospital Infantil de México
Federico Gómez

OFICIO N° 12200/7000/ 366 /2023

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2023



C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (HIMFG)
DR. MÁRQUEZ NO. 162, EDIFICIO ARTURO MUNDET
2DO. PISO, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.



Con motivo del Acto de Fiscalización 08/2023 (Auditoría de Seguimiento, de las acciones promovidas que este Órgano Interno de Control practica a diversas áreas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, de manera trimestral y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 5 fracción X, 33 y 34 fracciones V y VI de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; 3 fracción VI TER y 34 de las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización vigentes, y Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre del dos mil veintitrés y del artículo uno del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Carácter General para crear, asignar, distribuir, dirigir, coordinar y extinguir los Órganos Internos de Control en las Dependencias, incluyendo sus Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales, por sector, materia, especialidad, función específica o ente público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés; informo a Usted, el resultado del seguimiento correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, conforme a lo siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Observaciones Atendidas	Saldo Final
Auditor Externo	02	01	01
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0
Órgano Interno de Control	18	12	06
Total	20	13	07

Auditoría Externa		
No.	Descripción de la Observación	Estatus
01	2020-04-01 Adeudo del Servicio de Agua del Sistema 6to bimestre. En proceso de atención (Sistema del ejercicio 2019.	Atendida
02	2023-01-01 (Auditor Externo) Inventario de Lento y Nulo Movimiento.	Atendida

Dirección de Administración

Recibió: Hora: 13 hrs



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Órgano Interno de Control en el
Hospital Infantil de México
Federico Gómez

Órgano Interno de Control en el Hospital Infantil de México Federico Gómez		
No.	Descripción de la Observación	Estatus
03	2022-11-01 Falta de comprobación del pago de vales correspondientes a las medidas de fin de año de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.	Atendida
04	2022-11-02 Falta de comprobación de la entrega de vales correspondientes al estímulo Día del Trabajador 2019 y 2021.	Atendida
05	2022-09-01 Artículos recibidos por el almacén sin instrumentos formalizados.	Atendida
06	2022-09-02 Existencia de bienes e insumos sin registro de entradas y salidas del almacén general.	Atendida
07	2022-09-03 Condiciones Generales de los Almacenes.	Atendida
08	2022-09-04 Inconsistencias en las entradas del almacén.	Atendida
09	2022-09-05 Diferencias en las entregas y bienes no entregados al almacén.	Atendida
10	2022-09-06 Falta de control administrativo en las existencias.	Atendida
11	2023-01-01 Deficiencias detectadas en el Proyecto del Expediente Clínico Electrónico.	Atendida
12	2023-03-01 Los contratos RM-AF-0805/22 y RM-MT-265, se adjudicaron al amparo del artículo 42 de la LAASSP, a pesar de que los montos de cada contrato exceden el límite establecido en el anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022; adicionalmente se advierten algunas inconsistencias.	Se revisó la información proporcionada por el área auditada, sin embargo, no fue suficiente para atender la observación.
13	2023-03-02 Medicamentos caducos.	Se revisó la información proporcionada por el área auditada, sin embargo, no fue suficiente para atender la observación.
14	2023-03-03 Deficiente supervisión de contratación del servicio subrogado de farmacia.	Se revisó la información proporcionada por el área auditada, sin embargo, no fue suficiente para atender la observación.
15	2023-03-04 Manual de Organización del servicio subrogado de farmacia.	Atendida
16	2023-03-05 Faltantes en inventarios de medicamentos de 2021 y 2022 por recuperar, con valor de \$1,944,085 más el costo financiero e inconsistencias documentales.	Se revisó la información proporcionada por el área auditada, sin embargo, no fue suficiente para atender la observación.
17	2023-05-01 Omisiones y/o incumplimientos normativos en la administración de 20 contratos de abarrotes y perezados de 2023 por \$39.9 millones.	Atendida



Órgano Interno de Control en el
Hospital Infantil de México
Federico Gómez

Órgano Interno de Control en el Hospital Infantil de México Federico Gómez		
No.	Descripción de la Observación	Estatus
18	2023-05-02 Entrega de alimentos sin fundamento legal.	Se revisó la información proporcionada por el área auditada, sin embargo, no fue suficiente para atender la observación.
19	2023-05-03 Inconsistencias en la dotación de alimentos y acceso al comedor.	Se revisó la información proporcionada por el área auditada, sin embargo, no fue suficiente para atender la observación.
20	2023-05-04 Deficiencias en el servicio de comedor.	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes a las observaciones anteriormente referidas, mismas que forman parte integral del presente informe.

Con base en lo anterior, solicito a Usted girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de llevar a cabo las acciones necesarias para atender las recomendaciones que a la fecha están pendientes y se remita a este Órgano Fiscalizador, la información y documentación que en cada caso corresponda.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

C. P. FANNY MANCERA JIMÉNEZ

C.c.p. **DR. JAIME NIETO ZERMEÑO.** - Director General del HIMFG. - Para su conocimiento.
DRA. MÓNICA VILLA GUILLÉN. - Directora Médica. - Mismo fin.
DRA. MIRIAM GUADALUPE HERRERA SEGURA. - Directora de Planeación. - Mismo fin.
T.S.U. MARCO ANTONIO ANDRIANO RANGEL. - Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. - Mismo fin.